

Referat fra bestyrelsesmødet i Ribe Fjernvarme afholdt d. 3. maj 2018.

Deltagere: Henrik Holst, Jens Hunderup, Henrik Frederiksen, Mathias Olesen, Vagn Sørensen, Richard Boisen. Derudover deltog revisor Frank Lau og under pkt. 4 Daniel Kusk fra JPH.

Dagsorden:

- 1) Referat sidste møde gennemgås og underskrives.
 - a) formanden (medd.)
 - b) Driftslederen (medd.)
- 2) Budgetopfølgning 1. kvartal 2018.
 - a) Kvartalsrapportering i h.t. Rentepolitik.
- 3) Forretningsorden, Prokura og Rentepolitik.
- 4) Status vedr. optimering af motor 1-3.
- 5) Status motor 5 / Ribe Biogas.
- 6) Drøftelse af lønstruktur og ansættelse af ekstra personale.
- 6) Eventuelt/næste møde.

Ad 1) Referatet fra mødet d. 11/3-2018 og generalforsamlingen 12/4-18 blev godkendt og underskrevet.

- a) Formanden
- b) Driftslederen:
 1. 22000 timers m5
 2. En del problemer med tynd biogas og derved lavere produktion
 3. Defekt topstykke M2, knækket vippetøj, topstykke skiftet og resterende forkamre pakket om da vand var af motor alligevel.
 4. Lovpligtigt sikkerhedstjek Fliskedel
 5. Monteret nyt topstykke cyl 13 M3, da ventil var banket for langt op, forkamre på resterende cylindere pakket om.
 6. service på båndfilter.
 7. Deltaget i Dansk Fjernvarmes Generalforsamling, hele bestyrelsen var på valg og der var stor udskiftning ca. halvdelen er nye. Bestyrelsen konstituere sig den 14 maj.
 8. Vi er i gang med Falkevej projektet og det skrider fremad, vi er pt foran planen.
 9. Som tidligere informeret har indgået ny gaskontrakt med Nature Energi.

10. Vi er i gang med forhandling af nye fliskontrakter og har indtil videre snakket med Skovdyrkerne og deres oplæg er en prisstigning på 10 %, vi at rette leveringsplanen sådan at den passer dem bedst og så vil de godt sænke prisen. Vi skal have møde med Naturstyrelsen i næste uge og måske skal vi kigge på at få en ekstra leverandør ind, vi kommer jo også til at øge mængde af flis i næste sæson.
11. Gennemgang af hvad der laves ved service på fliskedel i uge 20.
12. 34000 timers service m4
13. Ændret stik, mellemdammen 18, Skovgade 12 og Skibbroen 35.
14. Deltaget i infomøde vedr. samgravning i Gravsgade, Sønderportsgade og Korsbrødregade, Sdr.portsgade og Gravsgade skulle renoveres i år, men pga. at Dagmarbroen skal renoveres snarest, kan vi ikke spærre byen af syd fra og derfor skal vi i år kun renovere Gravsgade måske fra uge 32 og frem. Planen bliver herefter at korsbrødregade skal renoveres i 19 og 20, resten af Sønderportsgade tages også i 20. Problemet er lidt at vi har bestilt rør til sønderportsgade, men vi ligger dem på lager.
15. Skiftet ventilationsfiltre på M1 – M5
16. Vi er ved at være i mål med Persondataforordningen og bliver klar til den 25. maj.
17. Jeg har fået en henvendelse fra KM Telecom om at TDC gerne vil leje noget af den ledige plads på skorstenen på RFC, jeg har sagt at lejen er den samme som Telia betaler 40.000,- pr. år, samt at de selv skal betale for strøm.
18. Har i dag snakket med DTE og de arbejder pt på et nyt projekt med rensning af røgen med en type skrubber løsning, hvis det kommer til at virke vil der være mulighed for at kunne aftage noget lunkent vand til en varmepumpe, umiddelbart er det mere interessant end grundvands løsningen.

Vi har fra Scan energi fået et oplæg til optimering af el kedlen så den kan køre mere jævnt og tættere på max last uden risiko for udfald og med mindre mulighed for havari på styring af vand niveau, det vil samtidigt betyde at service fremover bliver billigere. Investering er 345.000 kr., hvis vi laver den i uge 25 eller 28, da der er folk nede fra Norge på det tidspunkt, jeg laver et beslutningsgrundlag, for denne opbygning. Jeg mener det er sundt fornuft at optimere.

Ad 2) 1. kv. 2018 viser et underskud på tkr. 240 mod budgettet et underskud på tkr. 1.146 og dermed en positiv afvigelse på tkr. 906. Indtægter ved salg af varme ligger tkr. 1.349 over budget, hvilket skyldes det koldere vejr i en længere periode. Der har været et øget salg af el på grund af stigende elpriser. Modsat har vi fået et mindre grundbeløb. Produktionen viser en afvigelse på +19% i mwh. Udgiften viser tkr. 16.605 mod budgettet tkr. 14.566. Der største afvigelser på produktionen ligger på naturgassen og i mindre grad på biogas og flis. Indirekte produktionsomkostninger er faldet ca. tkr. 400. Distributionsomkostningerne viser flere omk. Til ledningsnet og mindre omk. til målerudgifter m.v. Andre driftsudgifter er påvirket af

yderligere køb af energispareaktivitet for 2018-20. Der er ikke foretaget investeringer i 1. kv. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet.

2 a) Kvartalsrapporteringen i h.h.t rentepolitik blev gennemgået. Likviditeten er bedre end forventet. Vi har fastpris på el i 2018 til kr. 0,211 pr. kwh. Der er p.t. ikke prisafdækket naturgas til fyringssæson i 2018. Det tages op her i maj måned. Vi har 51.030 co2 kvoter på lager og set i lyset af forbrug og tildeling har vi en rigelig stor beholdning. Prisen på co2 kvoter har været stigende fra ca. 8 EUR til nu 11-14 EUR. Der foretages en nærmere vurdering af om vi skal sælge en del af nuværende beholdning. Energibesparelser. 2017 sluttede med et overskud på 3851 mwh. Det betyder vi skal genere 4397 mwh for at opfylde sparemålet for 2018 – 2020. Vi har p.t. købt 1986 mwh og har kontrakt på 2000 mwh.

Ad 3) Forretningsorden incl. Prokura og i uændret form blev godkendt og underskrevet. Udkast til: "Politik for naturgas-, el, co2kvote og renterisiko" gennemgået. Drøftet ændringer til pkt. 3.1 likviditet – forskellen mellem afskrivninger og afdrag. Pkt. 3.3 ændringer i mængder af naturgas. Forhandlinger omkring køb af flis og prisniveau drøftet. Pkt. 3.3.1 sikring af stabile priser set i lyset af vores behov for øget forbrug af naturgas drøftet og beskrevet i dette afsnit. Pkt. 3.3.2 Afsnittet beskriver aktuelle mængder omkring besparelser og strategien for at opfylde kravene. Med disse ændringer blev dokumentet godkendt og underskrevet.

Ad 4) Daniel Kusk fra fa. JPH gennemgik en udarbejdet forundersøgelse der beskriver mulighederne for køling af røggassen på motor 1-3 kombineret med installation af varmepumper. Investeringen andrager ca. 10 mill. Kr. og med en beregnet tilbagebetalingstid på 6,5 år. Installationerne og beregningerne blev grundig drøftet og konklusionen er at der er usikkerhed omkring beregningerne og disse skal vurderes nærmere. Samtidig blev det besluttet at vi vil afvente energiforligets endelige udformning og medtage de muligheder/begrænsninger dette forlig vil medføre før vi tager en endelig beslutning om mulige optimeringer el.lign. investeringer.

Ad 5) Det har vist sig at hvis vi afhænder motor 5 mister vi et større beløb i VE-afregning. På den baggrund blev det besluttet at vi beholder motor 5. Ribe Biogas skulle iflg. vore oplysning stoppe med levering til os pr. 7/6-18. Der var enighed om at invitere Ribe biogas til en lille sammenkomst for at afslutte samarbejdet på en god måde.

Ad 6) Der var udsendt diverse statistikmateriale til belysning af nuværende aflønning af medarbejderne. Med baggrund i dette materiale og en drøftelse fastlagde bestyrelsen rammerne for den fremtidige aflønning af samtlige medarbejdere incl. rammer for pension, overarbejde, vagter og rådighedstillæg.

Ad 7) Næste bestyrelsesmøde af holdes 10. september 2018 kl. 17,00.